

INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tłuszcz,
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
oraz o przebiegu wykonania planu finansowego
instytucji kultury za I półrocze 2013 roku

Budżet Gminy Tłuszcz na rok 2013 został uchwalony dnia 28 grudnia 2012 roku Uchwałą Nr XX.212.2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu i określał:

- dochody budżetu Gminy na kwotę **60 239 907,65 zł** w tym:
 - dochody bieżące w kwocie 45 849 860,00 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 14 390 047,65 zł
- wydatki budżetu Gminy na kwotę **75 447 356,28 zł** w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie 42 232 166,34 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 33 215 189,94 zł

Na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ustawami zaplanowano kwotę **4 847 540,00 zł**, zaś na działania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii przewidziano kwotę **230 000,00 zł**.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego wynosił **325 857,70 zł**.

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

- dotacje podmiotowe **1 515 000,00 zł**,
- dotacje przedmiotowe **430 000,00 zł**,
- dotacje celowe **1 404 113,91 zł**.

Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości **15 207 448,63 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **14 157 448,63 zł** oraz wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1 050 000,00 zł**.

Ustalono przychody budżetu w kwocie **17 159 517,00 zł** z następujących tytułów:

- zaciągniętych kredytów w kwocie 16 109 517,00 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 050 000,00 zł.

Ustalono rozchody budżetu w kwocie **1 952 068,37 zł** z przeznaczeniem na spłatę otrzymanych kredytów w kwocie 1 952 068,37 zł.

W wyniku zmian uchwały budżetowej dokonanych uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza na dzień 30.06.2013r. plan budżetu wynosił:

- plan dochodów **60 144 116,16 zł** w tym:

- plan dochodów bieżących 46 649 453,10 zł,
- plan dochodów majątkowych 13 494 663,06 zł,

- plan wydatków **76 678 607,34 zł** w tym:

- plan wydatków bieżących 43 258 730,42 zł,
- plan wydatków majątkowych 33 419 876,92 zł,

- plan zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami **4 931 978,12 zł**.

Planowany deficyt budżetu gminy na 30.06.2013r. wyniósł **16 534 491,18 zł**.

Planowane przychody wyniosły łącznie **18 486 559,55 zł**.

I. Dochody budżetowe.

Dochody ogółem:

- plan 60 144 116,16 zł

- wykonanie 24 000 634,54 zł

% wykonania 39,90 %

w tym:

dochody bieżące

- plan 46 649 453,10 zł

- wykonanie 23 656 841,54 zł

% wykonania 50,71%

dochody majątkowe

- plan 13 494 663,06 zł

- wykonanie 343 793,00 zł

% wykonania 2,54%

Dochody bieżące

Dochody bieżące zrealizowano w 50,71%. Realizacja planu dochodów bieżących w większości działów klasyfikacji budżetowej przebiegała zgodnie z planem. Brak wykonania dochodów bieżących odnotowano w dziale 600. W dziale tym 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.

Dość niskie wykonanie dochodów w dziale 710 jest związane z niewielkim wpływem opłat z renty planistycznej.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zrealizowano w 2,54%. 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.

Na zadanie „Budowa SUW w miejscowości Kozły, gm. Tłuszcz” (dział 010 rozdział 01010 § 6207) Gmina Tłuszcz podpisała umowę na dofinansowanie nr 00165-6921-UM0700138/11 z Samorządem Województwa Mazowieckiego dnia 28 listopada 2012 r. Zadanie w trakcie realizacji.

Również na zadanie „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w południowo – wschodniej części Tłuszcza poprzez modernizację oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę systemu kanalizacyjnego i wodociągowego” (dział 900 rozdział 90001 § 6207) Gmina Tłuszcz podpisała umowę na dofinansowanie nr RPMA.04.01.00-14-033/08-00 z Województwem Mazowieckim dnia 01.03.2012 r. Zadanie w trakcie realizacji.

Na zadanie „Budowa drogi gminnej Jaźwie” (dział 600 rozdział 60016 § 6630) również została podpisana umowa na dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim.

Ponadto zostały złożone wnioski o dofinansowanie zadań: „Zakup i montaż windy do budynku komunalnego przy ulicy Powstańców w Tłuszczu” (dział 900 rozdział 90095 § 6260), „Wykonanie dokumentacji podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na osiedlach „Słoneczna” i „Sasanki – Wierzbowa” w Tłuszczu” oraz na zadanie „Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na osiedlach „Słoneczna” i „Sasanki – Wierzbowa” w Tłuszczu” (dział 900 rozdział 90001 § 6260). Wnioski te są w trakcie weryfikacji.

Ponadto Gmina Tłuszcz dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji, otrzymanej w 2012 r. na realizację projektu: „Przemóc niemoc”.

Należności z tytułu dochodów na dzień 30.06.2013r. wynoszą 4 832 089,71 zł w tym:

- należności wymagalne 2 473 573,95 zł,
- pozostałe należności 2 358 515,76 zł.

Należności wymagalne wynoszą:

- z wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 2 273,23 zł,
- z dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych 2 011,81zł,
- z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 26 519,41 zł,
- z podatku od nieruchomości od osób prawnych 451 307,78 zł,
- z podatku leśnego od osób prawnych 48,00 zł,
- z podatku od środków transportowych od osób prawnych 2 855,80 zł,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 16,85 zł,
- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych 434 656,85 zł,
- z podatku rolnego od osób fizycznych 155 402,37 zł,
- z podatku leśnego od osób fizycznych 6 539,80 zł,
- z podatku od środków transportowych od osób fizycznych 211 326,17 zł,
- z podatku od spadków i darowizn 32 888,22 zł,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 2 895,40 zł,
- z wpływów z innych opłat lokalnych 20 431,40 zł,
- z dochodów z najmu 810,00 zł,
- z odsetek 2 069,18 zł,
- z wpływów z różnych opłat (DPS) 1 910,50 zł,
- z wpływów z różnych dochodów (zaliczki alimentacyjne) 474 649,03 zł,
- z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (fundusz alimentacyjny) 644 962,15 zł.

Nadpłaty wynoszą 28 789,87 zł w tym:

- z wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 40,13 zł,
- z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty

- podatkowej 423,62 zł,
- z podatku od nieruchomości od osób prawnych 11 385,44 zł,
 - z podatku rolnego od osób prawnych 85,50 zł,
 - z podatku leśnego od osób prawnych 8,00 zł,
 - z podatku od środków transportowych od osób prawnych 2,00 zł,
 - z podatku od nieruchomości od osób fizycznych 6 685,85 zł,
 - z podatku rolnego od osób fizycznych 2 075,21 zł,
 - z podatku leśnego od osób fizycznych 1 993,48 zł,
 - z podatku od środka transportowych od osób fizycznych 2 642,32 zł,
 - z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych 768,00 zł,
 - z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 2 557,77 zł,
 - z wpływów z innych opłat lokalnych 120,52 zł,
 - z pozostałych odsetek 2,03 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską w Tłuszczu górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wyniosły **911 253,00 zł**. Kwota ta stanowi 3,80% wykonania dochodów.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) za okres sprawozdawczy wynoszą **212 943,00 zł**.

Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą **99 783,80 zł**, natomiast skutki rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności w okresie sprawozdawczym wynoszą **43 781,00zł**.

W celu wyegzekwowania należności podatkowych od osób fizycznych wystawiono 496 upomnień z podatku: od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego na łączną kwotę 124 136,00 zł oraz 289 tytułów wykonawczych na kwotę 55 931,70 zł.

Dla osób prawnych wystawiono 10 upomnień na kwotę 210 839,00 zł oraz 22 tytuły wykonawcze na kwotę 235 649,50 zł.

Z tytułu opłat za czynsz wystawiono 4 wezwania do zapłaty na łączną kwotę 2 406,62 zł.

Z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie wystawiono 20 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 3 277,21 zł.

Z tytułu podatku od środków transportowych wystawiono 40 upomnień na łączną kwotę 73 486,85 zł, w tym 37 upomnień dla osób fizycznych na kwotę 66 736,85 zł oraz 3 upomnienia dla osób prawnych na kwotę 6 750,00 zł.

Z tytułu podatku od środków transportowych wystawiono również 23 tytułów na łączną kwotę 46 386,48 zł, w tym 22 tytuły wykonawcze dla osób fizycznych na kwotę 44 498,48 zł i 1 tytuł wykonawczy dla osób prawnych na kwotę 1 888,00 zł.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetowych zostało przedstawione w załącznikach:

- Wykonanie planu dochodów po zmianach z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych za I półrocze 2013 roku - **załącznik Nr 1**,
- Wykonanie planu finansowego dochodów zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za I półrocze 2013 roku - **załącznik Nr 2**.

II. Wydatki budżetowe.

Wydatki ogółem:

- plan 76 678 607,34 zł
- wykonanie 21 982 853,59 zł
- % wykonania 28,66%

w tym:

Wydatki bieżące

- plan 43 258 730,42 zł
- wykonanie 20 638 973,66 zł
- % wykonania 47,71%

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

Wydatki majątkowe

- plan 33 419 876,92 zł

- wykonanie 1 343 879,93 zł

% wykonania 6,11%

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych przedstawiają następujące załączniki:

-Wykonanie planu wydatków po zmianach z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych za I półrocze 2013 roku – **załącznik Nr 3,**

- Wykonanie planu zadań inwestycyjnych za I półrocze 2013 roku – **załącznik Nr 4,**

-Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za I półrocze 2013 roku - **załącznik Nr 5.**

III Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu Gminy

W budżecie Gminy zaplanowano przychody w łącznej kwocie **18 486 559,95 zł** pochodzące z następujących źródeł:

-kredyty i pożyczki 15 219 940,50 zł,

-wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 3 266 619,05 zł.

Zrealizowano przychody w kwocie **5 965 663,78 zł** z wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Kwota rozchodów zaplanowanych w budżecie Gminy na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosła **1 952 068,37 zł.**

Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek w I półroczu wyniosły **989 520,36 zł.**

Na dzień 30.06.2013 roku zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek wynoszą 15 824 158,09 zł.

Ponadto Gmina posiada zobowiązania z tytułu następujących umów leasingu:

- 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 30.06.2013 Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Wykonanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2013 roku przedstawia **załącznik Nr 6**.

Wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego za I półrocze 2013 roku przedstawia **załącznik Nr 7**.

Zestawienie tabelaryczne danych dotyczących faktycznie zaciągniętych zobowiązań dłużnych i łącznej kwoty długu za I półrocze 2013 roku przedstawia **załącznik Nr 8**.

Zestawienie tabelaryczne danych dotyczących realizacji przedsięwzięć ujętych w wykazie zadań wieloletnich za I półrocze 2013 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**.