

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU

Burmistrz Lipian przedkłada informację z przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2007 wykonując uchwałę Rady Miejskiej Nr IX/64/2007 z 14 czerwca 2007 r.

Budżet gminy Lipiany uchwalony został uchwałą nr V/25/2007 z dnia 30 stycznia 2007 r.:

- po stronie dochodów w kwocie 12.728.519 zł.
- po stronie wydatków w kwocie 13.389.920 zł.

W wyniku podjętych uchwał przez Radę Miejską i zarządzeń Burmistrz Lipian plan budżetu gminy wynosi na dzień 30 czerwca 2007 r. :

- po stronie dochodów w kwocie 12.858.165,29zł,
- po stronie wydatków w kwocie 13.684.566,29 zł.

Przychody i rozchody budżetu

Planowany w uchwale budżetowej deficyt budżetowy w wysokości **661.401 zł** pokryty miał być z kredytu i pożyczki. Po dokonanych zmianach budżetu planowany na rok 2007 deficyt wynosi po zmianach **826.401 zł**. Deficyt pokryty będzie z wolnych środków na rachunku bankowym gminy na koniec roku 2006 w kwocie 24.800 zł a pozostały niedobór z kredytu bankowego oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

W wyniku zmian budżetu, zaplanowano przychody w wysokości 1.715.450 zł z kredytów i pożyczek oraz wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu gminy w wysokości 24.800 zł. W pierwszym półroczu nie zrealizowano planowanych przychodów (kredytów i pożyczek) gdyż sytuacja finansowa gminy nie rodziła konieczności natychmiastowego zaciągania kredytów i pożyczek. Przetarg na udzielnie kredytu rozstrzygnięty zostanie w m-cu wrześniu po rozpoczęciu inwestycji o największej kapitałochłonności (inwestycje drogowe i odbudowa budynku).

W uchwale budżetowej zaplanowano rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych i tzw. kredytu kupieckiego zaciągniętego na modernizację kotłowni komunalnych w wysokości łącznej **1.078.849 zł**.

W I półroczu 2007 r. spłacono łącznie **632.441,38 zł** następujących zobowiązań:

- raty kredytu w Banku Ochrony Środowiska Oddział w Szczecinie 84.500 zł,
- raty kredytu w Nordea Bank Polska. Oddział w Szczecinie 55.000 zł,
- rata kredytu w Nordea Bank Polska Oddział w Gdyni 25.000 zł
- raty kredytu z Banku Spółdzielczego Wolin Oddział w Lipianach 100.000 zł,
- raty pożyczki z BGK Oddział w Szczecinie 309.101,12 zł (pożyczka na prefinansowanie z budżetu państwa)
- raty kredytu kupieckiego wobec PBG Wysogotowo 58.840,26 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2007 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi **3.753.024,28 zł** co stanowi **29,19 %** planowanych dochodów. Na co składa się:

- kredyt w Banku Ochrony Środowiska Oddział w Szczecinie w kwocie 284.500 zł,
- kredyt w Nordea Bank Polska Oddział w Szczecinie 155.000 zł,
- kredyt w Nordea Bank Polska Oddział w Gdyni 1.169.800 zł,
- kredyt w Banku Spółdzielczym Wolin Oddział w Lipianach 2.100.000 zł,
- pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 43.724,28 zł.

Występują zobowiązania wymagalne w wysokości 5.528,68 zł. Na gminie ciąży również kredyt kupiecki wobec PBG S.A. Wysogotowo z tytułu modernizacji kotłowni komunalnych na 30 czerwca 2007 r. wynosi 379.065,13 zł.

Należności wymagalne dla gminy (w tym dla jednostek budżetowych i zakładów) wynoszą 2.209.501,52 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków

Za pierwsze półrocze wykonana nadwyżka budżetowa wyniosła **1.173.609,96 zł**.

Szczegółową informację w układzie dział rozdział przedstawiono w tabelach:

- nr 1 i 3 wykonanie dochodów,
- nr 2 i 4 wykonanie wydatków,
- nr 5 wykonanie dochodów i wydatków z zadań zleconych gminie.
- Nr 6 realizacja wydatków inwestycyjnych

Strukturę zrealizowanych dochodów i wydatków przedstawiono na wykresach nr 1, 2, 3, 4.

Po stronie dochodów budżet zrealizowano na kwotę 6.880.765,36 zł tj. **53,51 %** planu, po stronie wydatków zrealizowano w kwocie 5.707.155,40 zł tj. **41,71 %** planu.

Zadania zlecone gminie zrealizowano po stronie dochodów w kwocie 1.250.709,29 zł tj. **52,24 %** planu a po stronie wydatków w kwocie 1.005.499,20 zł tj. **42,00 %**.

Zadanie realizowane na podstawie porozumienia z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej p.n. „Klub integracji społecznej w środowisku wiejskim” zrealizowano po stronie dochodów w wysokości 15.000 zł tj **100,00 %** planu wydatków nie zrealizowano.

Dochody budżetu za I półrocze

(struktura) Tabela nr 1

w złotych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie	% w strukturze dochodów
1	2	3	4	5
Dochody ogółem:	12 858 165,29	6 880 765,36	53,51	100,00
Dochody własne razem:	5 192 931,00	2 540 925,07	48,93	36,93
Dochody podatkowe	2 370 821,00	1 149 495,76	48,49	16,71
- podatek od nieruchomości	1 595 000,00	811 551,31	50,88	11,79
- podatek rolny	570 000,00	228 594,21	40,10	3,32
- podatek leśny	24 700,00	13 490,32	54,62	0,20
- podatek od środków transportowych	45 600,00	25 266,30	55,41	0,37
- wpływy z karty podatkowej	4 300,00	2 901,64	67,48	0,04
- podatek od spadków i darowizn	5 000,00	1 987,00	39,74	0,03
- wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	14 478,90	72,39	0,21
- podatek od posiadania psów	4 000,00	2 423,50	60,59	0,04
- wpływy z opłaty targowej	12 221,00	5 339,50	43,69	0,08
- podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	43 463,08	48,29	0,63
Dochody z mienia:	464 550,00	243 487,45	52,41	3,54
- dochody z użytkowania wieczystego	20 000,00	19 438,16	97,19	0,28
- dochody z najmu i dzierżaw	106 900,00	53 655,46	50,19	0,78
- dochody z przekształ. wiecz. użyt. na własność	15 000,00	23 238,82	154,93	0,34
- sprzedaż nieruchomości	170 000,00	142 956,29	84,09	2,08
- inne dochody, opłaty i składki	152 650,00	4 198,72	2,75	0,06
Pozostałe dochody	141 000,00	93 449,54	66,28	1,36
Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa:	1 383 734,00	601 311,17	43,46	8,74
- podatek dochodowy od osób fizycznych	1 183 734,00	576 114,00	48,67	8,37
- podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	25 197,17	12,60	0,37
Środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej	452 026,00	453 181,15	100,26	6,59
- środki z programu SPOROL	430 000,00	430 785,00	100,18	6,26
- środki z programu EFS	22 026,00	22 396,15	101,68	0,33
Środki pozyskane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	380 800,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe w tym:	2 755 258,29	1 501 392,29	54,49	21,82
- dotacje na zadania zlecone	2 393 932,29	1 250 709,29	52,24	18,18
- dotacje otrzymane na podstawie porozumień z administracją rządową	15 000,00	15 000,00	100,00	0,22
- dotacje na zadania własne	346 326,00	235 683,00	68,05	3,43
Subwencja ogólna w tym:	4 909 976,00	2 838 448	57,81	41,25
- część oświatowa	3 323 336,00	2 045 128,00	61,54	29,72
- część wyrównawcza	1 428 451,00	714 228,00	50,00	10,38
- część równoważąca	158 189,00	79 092,00	50,00	1,15

Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych były niższe jak 50 % planowanych i wyniosły 77217,80 zł co stanowi 24,13 % planu. Mniejsze dochody wynikły z odroczenia terminu płatności jednej raty. Pozostałe dochody z tytułu podatków lokalnych przekroczyły 50 %, a w przypadku podatku rolnego od osób fizycznych wyniosły 60,55 % planu.

Dochody z mienia komunalnego przekroczyły 50,00 % planu, w przypadku sprzedaży wyniosły 142.956,29 zł tj. 84,09 % zwiększonego planu, również dochody z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania na własność przekroczyły plan i wyniosły 23.238,82 zł tj. 154,93% planu.

Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych są większe jak w roku 2006 o 6,36 % tj realnie wpływy są większe o 154.899 zł jak w I półroczu 2006 r.. Nastąpił spadek dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, który wyniósł 25.197,17 zł tj. 12,60 % planu gdy w roku ubiegłym wykonanie za I półrocze 2006 r. wynosiło 66.089,24 zł. Pozostałe istotne dochody realizowane są planowo.

Wydatki budżetu za I półrocze

(struktura) Tabela nr 2

w złotych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% wykonania w strukturze wydatków
Wydatki ogółem:	13 684 566,29	5 707 155,40	41,71	100,00
Wydatki majątkowe	2 073 490,00	104 333,55	5,03	1,83
Wydatki bieżące ogółem z tego:	11 611 076,29	5 602 821,85	48,25	98,17
Wydatki na wynagrodzenia osobowe i prowizyjne	3 630 569,00	1 842 371,00	50,75	32,28
Wydatki na wynagrodzenia nieosobowe	85 590,00	44 063,34	51,48	0,77
Pochodne od wynagrodzeń	754 034,98	384 582,82	51,00	6,74
Wydatki na obsługę długu	215 000,00	93 902,54	43,68	1,65
Dotacje dla zakładów budżetowych na wydatki bieżące	748 083,00	343 926,55	45,97	6,03
Dotacje dla instytucji kultury na wydatki bieżące	420 900,00	290 702,71	69,07	5,09
Dotacje dla podmiotów niepublicznych	179 750,00	54 000,00	30,04	0,95
Pozostałe wydatki	5 577 149,31	2 549 272,89	45,71	44,67

Realizacja zadań inwestycyjnych objętych planem rocznym oraz wieloletnim planem inwestycyjnym :

1. Remont drogi osiedlowej dz. nr 28 i 4/2 obr. 3 m. Lipiany – ul. Sikorskiego.
Wartość prac budowlanych dla w/w całego zadania zamknęła się kwotą 302.258,17 zł, na składały się wydatki roku 2006 oraz wydatki 2007 r. w kwocie 40.652,89 zł
Wykonano za kwotę 25.620,00 zł brutto mapy geodezyjne do celów projektowych dotyczącą przebudowy następujących dróg:
 - droga Józefin – Lipiany położona w obrębie Głębokie i obrębie Józefin gm. Lipiany kwota 8.289,00 zł,
 - droga Lipiany – Osetna (Mironów) położona w obr. Osetna gm. Lipiany kwota 17.331,00 zł .Na dzień sporządzania niniejszej informacji wykonano projekt budowlano-wykonawczy za kwotę 18.300,00 zł oraz ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy drogi Lipiany – Osetna (Mironów). Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 31.08.2007r. Koszt przebudowy drogi wg kosztorysu inwestorskiego wynosi 1.073.667,83 zł brutto .
2. Przebudowa drogi osiedlowej ul. Barlinecka .
Opracowano projekt budowlano-wykonawczy na wykonanie przebudowy. Na opracowanie projektu i map geodezyjnych wydatkowano kwotę 11.102,00 zł. Koszt przebudowy wg kosztorysu inwestorskiego zamyka się kwotą 126.520,26 zł brutto.
3. Zakup wiaty przystankowej.
Zadanie zostanie zrealizowane w miesiącu sierpniu koszt 3.000,00 zł.
4. Odbudowa i modernizacja pomostu na plaży miejskiej przy ul. Lipowej.
Opracowano projekt budowlano-wykonawczy na wykonanie remontu. Na opracowanie projektu i inwentaryzacji geodezyjnej wydatkowano kwotę 9.850,00 zł. W m-cu czerwcu br Gminny Zakład Komunalny wykonał remont pomostu. Elementy drewniane i metalowe podpory konstrukcji pomostu wykonała firma Krężel Sp. z o.o. Koszt robót budowlanych i materiałów remontu pomostu zamyka się kwotą 60.285,38 zł .
5. Odbudowa budynku mieszkalnego usytuowanego przy ulicy Kościuszki 13.
Dokonano wyboru w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcy (Zakład Ogólnobudowlany Kazimierz Pakiet – Myślibórz) z którym została podpisana umowa wykonawcza na kwotę 358.372,26 zł brutto z terminem realizacji do dnia 09.03.2008r. Do kwoty tej należy doliczyć koszt nadzoru inwestorskiego w wysokości 9.000,00zł brutto.

6. Utwardzenie placu pod garaże (plac targowy – ul. Okrzei).

W celu obniżenia kosztów wykonania utwardzenia placu został opracowany projekt zamienny lecz również po zmianie konstrukcji podbudowy koszt jest wysoki – wg. kosztorysu inwestorskiego ponad 70.000,00 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 2.000 zł.

7. Budowa hali widowiskowo-sportowe zadanie objęte wieloletnim programem inwestycyjnym.

Prowadzone są uzgodnienia dotyczące zapewnienia źródeł finansowania i wyboru wykonawcy projektu, termin przygotowania dokumentacji oraz złożenie wniosku o dofinansowanie uzależniony jest od zatwierdzenia programów krajowych i unijnych, z których ubiegać będziemy się o środki.

8. Budowa boiska przy ul. Lipowej.

Dokonano wyboru projektanta, który wykona dokumentację i uzyska zezwolenie na budowę, podpisano również umowę wstępną z Zachodniopomorskim Okręgowym Związkiem Piłki Nożnej na objęcie budowy finansowaniem w ramach projektu p.n. „Euroboisko”

9. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lipiany.

Zadanie nr 1, 2, 6. (ul. J. Narod. nr 1, 3, 5, 7, 8, 8a, 10 – Kościuszki nr 35, 37, 39, 41). Nadal trwa uzgadnianie projektu budowlanego stosownie do postanowień decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wobec poprzedniego projektanta (PIS – EKOSANIT – Stargard Szcz.) wszczęto postępowanie sądowe.

10. Budowa kanalizacji w m. Mironów.

Wykonano i dokonano pozytywnego odbioru początkowego odcinka kanalizacji o długości 34 mb wraz ze studniami Sk 12 i Sk 12.1 za kwotę 16.500,00 zł, w tym wydatki roku 2006 r. oraz 1.500 zł wydatki roku 2007.

11. Budowa świetlicy wiejskiej w Batowie objęte wieloletnim programem inwestycyjnym.

Przygotowywana jest dokumentacja dotycząca przyjęcia własności gruntu w m. Batowo od Agencji Nieruchomości Rolnych umowa notarialna zostanie zrealizowana w II półroczu.

Opracowano projekt budowlany, brak zgody ANR na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane nie pozwala na złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę.

Wartość kosztorysowa zadania wg kosztorysu inwestorskiego wynosi 535.328,68 zł brutto.

Projekty objęte programami realizowanymi ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej.

1. Stypendia dla uczniów projekt objęty dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Społecznego. Otrzymano środki w wysokości 22.396,15 zł, wydatkowano 22.392,00 zł.
2. Budowa kanalizacji w m. Mironów . W związku z nie ogłoszeniem konkursów na dofinansowanie w ramach środków regionalnego programu operacyjnego zadanie to nie będzie realizowane w roku 2007.

Dotacje.

1. Zakłady budżetowe oraz instytucje kultury otrzymały następującą wysokość dotacji:
 - Przedszkole Miejskie dotacja podmiotowa plan 601.743 zł wykonanie 309.190 zł (**51,38%** planu),
 - Gminny Zakład Komunalny dotacje przedmiotowe plan 146.340 zł wykonanie wynosi 34.736,55 zł (**23,74%** planu),
 - Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury plan 237.000 zł wykonanie 181.292,71 zł (**76,49%** planu) w tym 12.000 zł na organizacje imprez dla mieszkańców z rezerwy celowej oraz 30.000 zł na spłatę kredytu zaciągniętego na sfinansowanie wydatków programu Interrego III z roku 2006 r.,
 - Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna plan 183.900 zł wykonanie 109.410 zł (**59,49%** planu),
2. Dla podmiotów niepublicznych w budżecie zrealizowano następujące kwoty dotacji :
 - w dziale 600 – Transport i łączność plan 8.500 zł, wykonanie 8.500 zł, w tym
 - a/ na organizacje zlotu starych motorów organizowanego przez Stowarzyszenie Partyzanci przyznano i przekazano dotacje w kwocie 6.000 zł,
 - b/ na organizację pikniku eterowego dla łącznościowców amatorów organizowanego przez Ligę Obrony Kraju przyznano i przekazano dotację w kwocie 2.500 zł,
 - w dziale 630 – Turystyka plan 8.300 zł, wykonanie 8.300 zł w tym;
 - a/ na organizację imprez turystycznych, udziału w targach turystycznych i konkursach Polskiemu Towarzystwu Turystyczno - Krajoznawczemu koło w Lipianach przyznano i przekazano dotację w kwocie 3.300 zł,
 - b/ na organizacje zawodów w sportach wodnych dla Stowarzyszenia Lipiański Klub Sportów Wodnych. przyznano i przekazano dotację w kwocie 5.000 zł,

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa plan 90.000 zł, wykonanie 0,00 zł. Zaplanowana dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie remontów budynków mieszkalnych dla wspólnot, spółdzielni i osób fizycznych. W wyniku rozstrzygnięcia zawarto umowy na łączną kwotę w tym 80.189 zł, w tym:
 - a/ Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lipianach 20.000 zł,
 - b/ Wspólnota Mieszkaniowa „Oktawa” 5.000 zł,
 - c Wspólnota Mieszkaniowa „Pod Lipami” 3.390 zł,
 - d/Wspólnota Mieszkaniowa „Wspólna Sprawa” 11.199 zł,
 - e/ Wspólnota Mieszkaniowa „Arka” 20.400 zł,
 - f/ Wspólnota Mieszkaniowa „Jeziorany” 1.200 zł,
 - g/ Wspólnota Mieszkaniowa „Pod Basztą” 4.500 zł,
 - h/ właściciele budynku przy ul. Jedności Narodowej 35, 10.000 zł,
 - i/ Wspólnota Mieszkaniowa „Astra” 4.500 zł,
- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 5.900 zł wykonanie 4.000 zł na prowadzenie pracy z dziećmi w ramach półkolonii i świetlicy dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci koło w Lipianach .
- w dziale 926 kultura fizyczna i sport plan 67.050 zł wykonanie 33.200 zł. Środki te przeznaczono na;
 - a/ finansowanie działalności klubu sportowego „Stal” Lipiany, kwota przyznanej dotacji 58.200 zł przekazano 27.200 zł,
 - b/ na organizację imprez sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców gminy Lipiany zlecono Lipiańskiemu Stowarzyszeniu Sportowemu kwota przyznanej dotacji 8.850 zł przekazano 6.000 zł.Zlecenie wszystkich tych zadań odbywało się w trybie konkursu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz podpisano stosowne umowy.

Gospodarka pozabudżetowa i fundusze celowe.

Zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych, rachunku dochodów własnych Zespołu Szkół oraz gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej przedstawiono w tabelach nr 7 i 8.

Łączne przychody gospodarki pozabudżetowej wyniosły 1.398.284,77 zł co stanowi 51,59 % planu, koszty i wydatki wyniosły 1.291.292,81 zł co stanowi 47,93 % planu. Należności od odbiorców usług wynoszą łącznie 624.477,67 zł, a zobowiązania 201.833,55 zł.

Lipiany 28 sierpnia 2007 roku.