

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU

Burmistrz Lipian przedkłada informację z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 wykonując uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIII/209/2001 z 28 czerwca 2001 r.

Wykonanie dochodów i wydatków

Budżet gminy Lipiany uchwalony został uchwałą nr XX/162/2005 z dnia 15 lutego 2005 r.:

- po stronie dochodów w kwocie 10.516.251 zł.
- po stronie wydatków w kwocie 10.211.577 zł.

Planowana nadwyżka budżetowa w wysokości 304.674 zł miała być przeznaczona na spłatę zobowiązań kredytowych oraz spłatę pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Łącznie na rok 2005 zaplanowano spłaty zobowiązań w wysokości 1.494.674 zł.

W wyniku podjętych uchwał przez Radę Miejską i zarządzeń Burmistrz Lipian plan budżetu gminy wynosi na dzień 30 czerwca 2005 r. :

- po stronie dochodów w kwocie 10.704.909zł
- po stronie wydatków w kwocie 10.697.973 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej nr XXI/180/2005 z 14 kwietnia 2005 r. ustalono że wydatki w kwocie 297.738 zł nie znajdujące pokrycia w dochodach zostaną sfinansowane z kredytu bankowego oraz pożyczki z WFOŚiGW. Wydatki te związane są z realizacją zadań przewidzianych do finansowania z ZPORR oraz wydatki na opracowanie projektu modernizacji budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Planowana na rok 2005 nadwyżka wynosi po zmianach 6.936 zł.

Wykonana nadwyżka budżetowa za I półrocze wyniosła 930.212 zł i w całości przeznaczono ją na spłatę zobowiązań.

Szczegółową informację w układzie dział rozdział przedstawiono w tabelach:

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

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

Po stronie dochodów budżet zrealizowano na kwotę 5.993.384 zł t.j. **55,99%** planu, po stronie wydatków zrealizowano w kwocie 5.063.172 zł t.j. **47,33 %** planu.

Zadania zlecone gminie zrealizowano po stronie dochodów w kwocie 693.262 zł tj. **53,67%** planu a po stronie wydatków w kwocie 624.530 zł tj. **48,35 %**.

W I półroczu 2005 r. spłacono łącznie 1.125.603 zł następujących zobowiązań:

- ratę kredytu w Banku PKO.B.P. S.A. Oddział w Pyrzycach 120.000 zł,
- kredyt w Banku PKO. S.A. Oddział Stargardzie Szcz. 574.500 zł zaciągnięty na finansowanie zadań objętych programem SAPARD,
- ratę pożyczki z WFOŚiGW w Szczecinie 25.000 zł,
- pożyczkę z WFOŚiGW w Szczecinie w wysokości 348.607 zł zaciągniętą na finansowanie zadań objętych programem SAPARD,
- raty kredytu kupieckiego wobec KRI Wysogotowo 57.496 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2005 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 2.554.403 zł co stanowi 23,86 % planowanych dochodów. Na co składa się:

- kredyt w Banku Ochrony Środowiska Oddział w Szczecinie w kwocie 569.000 zł,
- kredyt w Nordea Bank Polska Oddział w Szczecinie 335.000 zł,
- pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 191.724 zł,
- kredyt w Banku Spółdzielczym Wolin Oddział w Lipianach 1.363.000 zł,
- kredyt w rachunku bieżącym w Banku Spółdzielczym Wolin Oddział w Lipianach 95.679 zł.

Występują również zobowiązania wymagalne Gminnego Zakładu Komunalnego w kwocie 78.479 zł (w tym środki dla wspólnot mieszkaniowych – fundusze remontowe 65.626 zł). Łączne zadłużenie gminy Lipiany na 30 czerwca 2005 r. wynosi 2.632.882 zł.

W ostatnich dniach czerwca dokonano ogłoszenia przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu bankowego na finansowanie deficytu budżetowego w biuletynie zamówień publicznych, którego rozstrzygnięcie nastąpi w ostatniej dekadzie sierpnia.

Dochody budżetu za I półrocze

(struktura)

Tabela nr 1

w złotych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% wykonania w strukturze dochodów
Dochody ogółem:	10.704.909	5.993.384	55,99	55,99
Dochody własne razem:	3.972.720	2.286.569	42,17	16,62
-podatek rolny	577.500	286.499	49,61	2,68
-podatek od nieruchomości	1.636.000	732.993	44,80	6,85
-podatek leśny	20.400	11.029	54,06	0,10
-podatek od środków transportowych	43.530	14.468	33,23	0,14
- wpływy z karty podatkowej	6.000	3.615	60,25	0,03
-podatek od spadków i darowizn	8.000	1.578	19,73	0,01
-opłata skarbowa	35.000	10.022	28,63	0,09
-opłata targowa	7.000	1.726	24,66	0,02
- podatek od czynności cywilnoprawnych	55.000	-4.940	28,27	0,10
- dochody z majątku gminy w tym;	477.100	160.797	33,70	1,50
a/ sprzedaż mienia	255.000	27.022	10,60	0,25
b/ dzierżawy	109.800	53.184	48,44	0,50
c/ pozostałe wpływy	112.300	80.591	71,76	0,75
- środki z programu SAPARD	923.129	923.129	100,00	15,40
- inne dochody	184.061	145.653	70,47	2,42
Udział w podatkach	895.249	385.816	43,10	3,60
Z tego:				
-podatek dochodowy od osób fizycznych	871.249	372.807	42,79	3,48
-podatek dochodowy od osób prawnych	24.000	13.009	54,20	0,12

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% wykonania w strukturze dochodów
Dotacje celowe	1.674.669	895.153	53,45	8,36
Z tego:				
-na zadania własne gminy	308.034	176.891	57,43	1,65
-na zadania zlecone gminie	1.291.665	693.262	53,67	6,48
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z samorządami	75.000	25.000	33,33	0,23
Subwencja ogółem	4.162.271	2.425.846	58,28	22,66
w tym ;				
Subwencja oświatowa	2.987.546	1.838.488	61,54	17,17
Subwencja wyrównawcza	1.134.520	567.258	50,00	5,30
Uzupełnienie subwencji ogólnej	40.205	20.100	50,00	0,19

Podatki od osób fizycznych i od osób prawnych i nie posiadających osobowości prawnej wynosiły:

1. podatek od nieruchomości:

- podatek od osób fizycznych wpływy 228.693 zł,
- podatek od osób prawnych wpływy 504.300 zł

2. podatek rolny:

- podatek od osób fizycznych wpływy 139.597 zł,
- podatek od osób prawnych wpływy 146.902 zł

3. podatek od środków transportowych:

- podatek od osób fizycznych wpływy 8.221 zł,
- podatek od osób prawnych 6.247 zł

Na niższe wpływy z tytułu podatku rolnego mają wpływ udzielone odroczenia terminów płatności oraz występujące u rolników w I półroczach każdego roku problemy z płatnościami, w przypadku podatku od nieruchomości to występujące u firm prowadzonych działalność gospodarczą niskie dochody.

Dochody z mienia komunalnego są niskie w przypadku sprzedaży, gdyż wolno dokonuje się sprzedaż mieszkań zbywanych na podstawie uchwał Rady Miejskiej o bonifikatach tytułu nabycia mieszkań komunalnych, jak również fakt, że nie znaleziono nabywcy na lokal użytkowy przy ul. Armii Krajowej, zbyto natomiast nieruchomości przy ul. Górnej. Na złożone podania o kupno mieszkań w liczbie 90 (84 podania 2004 r., 6 podań w 2005 r. w tym wyłączone ze sprzedaży 10 lokali) zrealizowano sprzedaż do 30 czerwca 2005 r. w liczbie 27 mieszkań (rok 2004 - 19 lokali, 8 lokali w I półroczu 2005r.) W pełni przygotowane do sprzedaży jest 29 lokali.

Wpływy z udziałów w podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią odzwierciedlenie zamożności podatników na terenie gminy jak również to, że w I półroczu dokonuje się odliczeń od podatku z tytułu ulg podatkowych. Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych był wartością ujemną na kwotę „-„ 15.400 zł ze względu na zwrot dokonany w I półroczu na rzecz podatnika przez urząd skarbowy.

Wydatki budżetu za I półrocze

(struktura)

Tabela nr 3

w złotych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% wykonania w strukturze wydatków
Wydatki ogółem:	10.697.973	5.063.172	47,33	100,00
Wydatki majątkowe w tym dotacje na inwestycje	944.688	318.463	33,71	6,29
Wydatki bieżące ogółem z tego:	9.753.285	4.744.709	48,65	93,71
Wydatki na wynagrodzenia	3.208.460	1.698.613	52,94	33,55
Pochodne od wynagrodzeń	726.803	361.584	49,75	7,14
Wydatki na obsługę długu	195.000	117.014	60,01	2,31
Dotacje dla zakładów budżetowych na wydatki bieżące	546.250	309.460	56,65	6,11
Dotacje dla instytucji kultury na wydatki bieżące	348.380	229.822	65,97	4,54
Dotacje dla podmiotów niepublicznych	67.000	37.000	55,22	0,73
Pozostałe wydatki	5.207.642	1.991.216	38,24	39,33

Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych:

1. Budowa placu manewrowego wraz z drogą dojazdową przy ul. Myśliborskiej (parking przy cmentarzu komunalnym).

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Mironów.

Po ocenie na panelu ekspertów projekty nie uzyskały ilości punktów które gwarantowałyby realizację zadań w programie ZPORR. Według posiadanych informacji, projekty które nie uzyskały odpowiedniej ilości punktów będą ponownie oceniane i weryfikowane.

Wartość netto robót budowlanych wg kosztorysów inwestorskich wynosi:

- plac manewrowy - 476.892 zł
- kanalizacja w Mironowie – 491.185 zł

3. Opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę na brakujące odcinki kanalizacji sanitarnej w m. Lipiany.

Zostały opracowane i zatwierdzone mapy do celów projektowych. Zawarto umowę na wykonanie projektu budowlanego z terminem realizacji do miesiąca sierpnia br. Ze względu na chorobę projektanta termin wykonania projektu budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowę przedłuży się do 15.11.05r. Planowany koszt prac geodezyjnych i projektowych do wydatkowania w br – 36.581 zł

4. Wykonanie remontu drogi wiejskiej w m. Jedlice.

Ponieważ do zgłoszonego zamiaru wykonania robót budowlanych Starostwo Powiatowe nie zgłosiło zastrzeżeń, zawarto umowę z wykonawcą /Maldrobud/ na wykonanie robót.

Planowany termin zakończenia realizacji zadania do dnia 15.09.2005r.

Wartość zawartej umowy na realizację zadania – 28.581 zł

5. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Batowo, Nowice, Skrzyńka, Wołczyn, Krasne, Połczyno oraz modernizacji oczyszczalni ścieków w Batowie.

Został sporządzony raport oddziaływania na środowisko oraz decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Trwa uzgadnianie z administratorem sieci kanalizacji sanitarnej w Batowie ("Wodociągi Zachodniopomorskie"), możliwości włączenia modernizowanej kanalizacji do istniejącej sieci. Planowany termin zakończenia opracowania projektu i uzyskania pozwolenia na budowę to koniec m-ca listopada br.

Planowany koszt wykonania wymienionych prac – 85.000 zł.

6. Remont głównych schodów wejściowych do kościoła WNMP w Lipianach.

Opracowano projekt remontu schodów który uzyskał pozytywną opinię Zachodniopomorskiego Woj. Konserwatora Zabytków oraz kosztorys inwestorski na

wykonanie remontu. Wartość prac budowlanych według kosztorysu inwestorskiego wynosi 67.902 zł netto. Planowany termin wykonania remontu m-c wrzesień – październik 2005r.

7. Modernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury.

Zaplanowane środki finansowe na bieżący rok zostały wykorzystane. Wykonano następujący zakres rzeczowy:

- wyremontowano dalszą część dachu,
- opracowano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na przebudowę i remont M-GOK o zakresie niezbędnym do uzyskania współfinansowania realizacji zadania ze środków Unii Europejskiej. Do dnia 30 czerwca br. wydatkowano 13.600 zł.

Dotacje

A) Zakłady budżetowe oraz instytucje kultury otrzymały następującą wysokość dotacji:

- Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej plan 11.250 wykonanie 11.250 zł (**100,00%** planu), zakład ten został zlikwidowany a jego zobowiązania oraz należności przejął nowo utworzony Zakład Gospodarki Komunalnej w tym pozostała dotacja 153.750 zł,
- Przedszkole Miejskie plan 545.000 zł wykonanie 253.510 zł (**46,52%** planu),
- Gminny Zakład Komunalny plan 192.750 zł na składają się dotacje dla dawnego ZGKiM (153.750 zł), ZWiK (kwota 59.000 zł), w dotacji tej kwota 20.000 zł to dotacja na wydatki inwestycyjne, wykonanie wynosi 44.700 zł (**23,19%** planu),
- Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury plan 285.000 zł (w tym 100.000 zł dotacja na modernizację) wykonanie 177.282 zł (**62,20%** planu),
- Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna plan 163.380 zł wykonanie 99.040 zł (**60,62%** planu),

B) Dla podmiotów niepublicznych w budżecie przewidziano następujące kwoty:

- w dziale 630 – Turystyka plan 3.000 zł, wykonanie 0 zł, na organizację imprez turystycznych oraz promocję gminy, wykonanie zadania w wyniku konkursu zlecono Polskiemu Towarzystwu Turystyczno - Krajoznawczemu koło w Lipianach,
- w dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 5.500 zł wykonanie 3.500 zł na prowadzenie pracy z dziećmi w ramach półkolonii i świetlicy. Zadanie realizuje Towarzystwo Przyjaciół Dzieci koło w Lipianach wyboru organizacji dokonano w trybie konkursu,
- w dziale 926 kultura fizyczna i sport plan 58.500 zł wykonanie 33.500 zł. Środki te przeznaczono na finansowanie działalności klubu sportowego „Stal” Lipiany, kwota dotacji

50.000 zł przekazano 25.000 zł, organizację imprez sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców gminy Lipiany zlecono Lipiańskiemu Stowarzyszeniu Sportowemu kwota dotacji 8.500 zł przekazano 8.500 zł. Zlecenie tych zadań odbywało się w trybie konkursu.

Gospodarka pozabudżetowa i fundusze celowe.

Zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych, instytucji kultury, środków specjalnego oraz gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej przedstawiono w tabelach nr 6 i 7.

Łączne przychody gospodarki pozabudżetowej wyniosły 1.086.244 zł co stanowi 32,86% planu, wydatki wyniosły 1.045.178 zł co stanowi 31,61% planu. Należności od odbiorców usług wynoszą łącznie 1.255.404 zł, a zobowiązania zakładów 232.375 zł. Zobowiązania wymagalne posiada Gminny Zakład Komunalny, w kwocie 78.479 zł (w tym środki dla wspólnot mieszkaniowych – fundusze remontowe 65.626 zł).

W instytucjach kultury występują zobowiązania w kwocie 53.944 zł, oraz należności w kwocie 6.189 zł. Wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw usług i towarów dotyczą MGOK i wynoszą 13.729 zł

Lipiany 30 sierpnia 2005 roku.