

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW, INFORMACJA O
KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ ORAZ INFORMACJA O WYKONANIU
PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY GMINY
MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW ZA

I PÓŁROCZE 2016 ROKU



WSTĘP

Budżet Gminy został przyjęty Uchwałą Nr XV.108.2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 16 grudnia 2015 roku. W trakcie I półrocza był zmieniany jedenastokrotnie.

Konieczność dokonywania zmian w budżecie wynikała z otrzymywania przez Gminę Miejską Człuchów różnych decyzji finansowych oraz potrzeby zmian budżetu na wniosek jednostek organizacyjnych. Zmiany w budżecie na przestrzeni I półrocza przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała Nr XVII.118.2016	27.01.2016	328 920,00		713 970,00	385 050,00
2	Zarządzenie Nr 0050.7.2016	29.01.2016	6 120,00		27 488,00	21 368,00
3	Uchwała Nr XVIII.120.2016	16.03.2016	154 542,00	371 700,00	538 665,00	46 219,00
4	Zarządzenia Nr 0050.32.2016	31.03.2016	34 968,00	1 357 930,00	51 766,00	1 374 728,00
5	Zarządzenie Nr 0050.36.2016	07.04.2016	6 118,00		6 118,00	
6	Uchwała XIX.133.2016	27.04.2016	4 041 488,00		4 042 488,00	1 000,00
7	Zarządzenie Nr 0050.44.2016	29.04.2016	4 064,76		62 832,76	58 768,00
8	Zarządzenie Nr 0050.46.2016	11.05.2016	612 390,00		643 880,00	31 490,00
9	Uchwała XX.138.2016	31.05.2016	96 000,00	12 000,00	241 071,00	157 071,00
10	Uchwała Nr XXI.148.2016	28.06.2016	6 563 861,00	3 716 970,00	7 430 600,00	4 583 709,00
11	Zarządzenie Nr 0050.62.2016	30.06.2016	3 718 500,00	3 711 500,00	80 000,00	73 000,00
	OGÓLEM:		15 566 971,76	9 170 100,00	13 838 878,76	6 732 403,00

Z zakresu upoważnień określonych w uchwale budżetowej w trakcie roku Burmistrz korzystał z upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie oraz do spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Z pozostałych zawartych w uchwale upoważnień Burmistrz nie korzystał.

Na zakończenie I półrocza budżet zamknął się kwotami:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody, w tym	46 086 605,76	24 523 660,35	53,21%
bieżące	41 389 717,76	23 489 049,64	56,75%
majątkowe	4 696 888,00	1 034 610,71	22,03%
Przychody	3 760 383,96	3 774 768,83	100,38%
Wydatki, w tym	47 296 209,76	21 701 403,67	45,88%
bieżące	39 980 655,76	20 719 652,60	51,82%
majątkowe	7 315 554,00	981 751,07	13,42%
Rozchody	2 550 779,96	1 214 732,98	47,62%
Deficyt/Nadwyżka	- 1 209 604,00	2 822 256,68	
Wynik budżetu	0	5 382 292,53	

Faktyczny wynik jakim zamknęło się I półrocze 2016 r. to nadwyżka w wysokości 2 822 256,68 zł. W budżecie na zakończenie I półrocza zostały wolne środki w kwocie 5 382 292,53 zł. Powstała nadwyżka oraz wolne środki są wynikiem wyższego wykonania planu dochodów i przychodów w stosunku do wydatków i rozchodów.

Utworzona w budżecie rezerwa ogólna została rozdysponowana w kwocie 53 955,00 zł, natomiast rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 120 000,00 zł nie została wykorzystana w trakcie I półrocza.

Zadania z zakresu administracji rządowej wykonano na kwotę 5 389 198,05 zł na co otrzymano dotację celową w kwocie 5 497 925,76 zł.

W trakcie I półrocza 2016 roku otrzymano dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 301 574,96 zł i przeznaczono je na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Wydatki na realizację programu wyniosły 207 989,95 zł.

W roku 2016 uzyskano dochody związane z korzystaniem ze środowiska w wysokości 37 629,49 zł, które w kwocie 23 176,14 zł wydatkowano na zadania związane z ochroną środowiska.

W zakresie gospodarki odpadami stałymi Gmina otrzymała dochody w kwocie 1 284 432,40 zł i wydatkowała je w kwocie 967 538,76 zł.

W trakcie roku z budżetu Gminy udzielono dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych oraz dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załączonym w dalszej części sprawozdania zestawieniem.

Analiza wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów za I półrocze 2016 r. nie budzi zastrzeżeń co do realności wykonania całego budżetu zaplanowanego na 2016 r.

Większość inwestycji jest w trakcie realizacji zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, natomiast zapłata za zrealizowane prace nastąpi w II półroczu. W I półroczu 2016 r. nie wystąpiły żadne przesłanki mogące istotnie wpłynąć na zachwianie gospodarki finansowej w Gminie Miejskiej Człuchów.

Wszelkie zobowiązania finansowe realizowane są terminowo przy zachowaniu płynności finansowej. Wykazana w sprawozdaniu Rb 28S kwota zobowiązań w wysokości 210 651,57 zł dotyczy w całości zobowiązań niewymagalnych.

Analizę realizacji przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz informację o przebiegu planów finansowych instytucji kultury przedstawiono w załączniku do sprawozdania.

BURMISTRZ

mgr Ryszard Szybajło

Załączniki:

- 1.1 Wykonanie dochodów – część tabelaryczna
- 1.2 Dochody – część opisowa
- 2.1 Wykonanie wydatków – część tabelaryczna
- 2.2 Realizacja wydatków inwestycyjnych
- 2.3 Wydatki - część opisowa
3. Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
4. Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 1 ust. 2 i 3 (dofinansowane z UE lub innych źródeł zagranicznych)
5. Wykaz udzielonych dotacji z budżetu gminy
6. Przeznaczenie dochodów z tytułu różnych opłat za korzystanie ze środowiska
7. Rozliczenie dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami stałymi

8. Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego
9. Informacja o przebiegu Wieloletniej Prognozy Finansowej
10. Zestawienie wykonania planów finansowych instytucji kultury

BURMISTRZ



mgr Ryszard Szybajło