

Załącznik do

Zarządzenia Burmistrza Miasta Człuchowa

Nr 0050.94.2015 z dnia 16 lipca 2015r.

**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 2015 ROKU

WSTĘP

Budżet Gminy został przyjęty Uchwałą Nr III.15.2014 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 30 grudnia 2014 roku. W trakcie I półrocza był zmieniany trzynastokrotnie.

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

Lp.	Numer uchwały/Zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie Nr 0050.14.2015	26.01.2015			72 845,00	72 845,00
2	Uchwała Nr IV.21.2015	09.02.2015	5 508,00		275 508,00	270 000,00
3	Uchwała Nr V.26.2015	04.03.2015	4 206,00	2 067 421,00	978 611,00	3 041 826,00
4	Uchwała Nr VI.38.2015	25.03.2015	2 112 711,00	2 109 000,00	510 314,00	506 603,00
5	Zarządzenie Nr 0050.41.2015	31.03.2015	615 089,00		617 089,00	2 000,00
6	Uchwała Nr VII.42.2015	24.04.2015	154 329,00		342 329,00	188 000,00
7	Zarządzenie Nr 0050.56.2015	29.04.2015	6 724,00		10 724,00	4 000,00
8	Zarządzenie Nr 0050.63.2015	07.05.2015	11 900,00		19 400,00	7 500,00
9	Zarządzenie 0050.71.2015	22.05.2015	52 726,00		52 726,00	
10	Uchwała Nr VIII.45.2015	27.05.2015	200 610,00	118 500,00	128 294,00	46 184,00
11	Zarządzenie Nr 0050.75.2015	28.05.2015	206,00		25 160,00	24 954,00
12	Uchwała Nr IX.58.2015	24.06.2015	920 577,00		1 062 677,00	142 100,00
13	Zarządzenie Nr 0050.88.2015	30.06.2015	60 630,00		118 630,00	58 000,00
	OGÓLEM:		4 145 216,00	4 294 921,00	4 214 307,00	4 364 012,00

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. W drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (Powiatem Chojnickim) realizowano zadanie dotyczące Miejskich Obszarów Funkcjonalnych.

Na zakończenie I półrocza budżet zamknął się kwotami:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody, w tym	41 051 248,00	23 828 614,83	58,00%
bieżące	39 072 636,00	22 553 052,01	57,72%
majątkowe	1 978 612,00	1 275 562,82	64,47%
Przychody	6 046 911,32	3 281 134,06	54,26%
Wydatki, w tym	44 851 248,00	22 390 991,95	49,92%
bieżące	37 425 662,00	19 899 824,26	53,17%
majątkowe	7 425 586,00	2 491 167,69	33,55%
Rozchody	2 246 911,32	1 130 844,34	50,33%
Wynik budżetu	0	3 587 912,60	

Faktyczny wynik finansowy jakim zamknęło się I półrocze 2015 r. to nadwyżka w wysokości 3 587 912,60 zł. Powstała nadwyżka wynika z faktu wyższego wykonania planu dochodów i przychodów w stosunku do wydatków i rozchodów.

Przychody budżetu zostały wykonane w kwocie 3 281 134,06 zł, a rozchody w kwocie 1 130 844,34 zł. W trakcie I półrocza nie zaciągnięto kredytu.

Utworzona w budżecie rezerwa ogólna została rozdysponowana w kwocie 60 455,00 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 3 672 768,30 zł na co otrzymano dotację celową w kwocie 3 786 011,00 zł.

W trakcie I półrocza 2015 roku otrzymano dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 314 849,71 zł i przeznaczono je na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Wydatki na realizację programu wyniosły 187 276,22 zł.

W roku 2015 uzyskano dochody związane z korzystaniem ze środowiska w wysokości 38 425,89 zł, które w kwocie 17 935,05 zł wydatkowano na zadania związane z ochroną środowiska.

W związku z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w Człuchowie dochody miasta z tytułu mandatów oraz innych dochodów pobieranych przez Straż Miejską wyniosły 746 068,71 zł, z tego dochody za naruszenie przepisów w ruchu drogowym ujawnione za pomocą urządzeń

rejestrujących w kwocie 272 286,16 zł, które w całości przeznaczono na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

W zakresie gospodarki odpadami stałymi Gmina otrzymała dochody w kwocie 1 102 763,42 zł i wydatkowała je w kwocie 931 895,76 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 2015 r. nie budzi zastrzeżeń co do realności wykonania całego budżetu zaplanowanego na 2015 r.

Większość inwestycji jest w trakcie realizacji zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, natomiast zapłata za zrealizowane prace nastąpi w II półroczu. W I półroczu 2015 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 261 504,16 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.

Załączniki:

- 1.1 Wykonanie dochodów – część tabelaryczna
- 1.2 Dochody – część opisowa
- 2.1 Wykonanie wydatków – część tabelaryczna
- 2.2 Wydatki majątkowe - podział na zadania
- 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. Wykaz zadań realizowanych w drodze porozumień
9. Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego
10. Informacja o przebiegu Wieloletniej Prognozy Finansowej
11. Zestawienie wykonania planów finansowych instytucji kultury