

Załącznik do

Zarządzenia Burmistrza Miasta Człuchowa

Nr 0050.80.2014 z dnia 18 lipca 2014r.

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 2014 ROKU

WSTĘP

Budżet Gminy został przyjęty Uchwałą Nr XLI.304.2013 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 18 grudnia 2013 roku. W trakcie I półrocza był zmieniany czterema razy.

Konieczność dokonywania zmian w budżecie wynikała z otrzymywania przez Gminę Miejską Człuchów różnych decyzji finansowych oraz potrzeby zmian budżetu na wniosek jednostek organizacyjnych.

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 realizowano zadanie dot. dofinansowania pobytu dzieci z terenu Człuchowa w przedszkolach na terenie Chojnic, natomiast finansowo przesunięto realizację porozumienia dotyczącego Miejskich Obszarów Funkcjonalnych na rok 2015.

Na zakończenie I półrocza budżet zamknął się kwotami:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody, w tym	43 060 849,00	23 221 339,60	53,93%
bieżące	39 100 875,00	21 607 302,52	55,26%
majątkowe	3 959 974,00	1 614 037,08	40,76%
Przychody	6 051 543,20	3 749 237,81	61,96%
Wydatki, w tym	46 820 849,00	21 984 239,63	46,95%
bieżące	37 916 181,00	19 593 687,66	51,68%
majątkowe	8 904 668,00	2 390 551,97	26,85%
Rozchody	2 291 543,20	1 151 309,60	50,24%
Wynik budżetu	0	3 835 028,18	

Faktyczny wynik finansowy jakim zamknęło się I półrocze 2014 r. to nadwyżka w wysokości 3 835 028,18 zł. Powstała nadwyżka wynika z faktu wyższego wykonania planu dochodów w stosunku do wydatków.

Przychody budżetu zostały wykonane w kwocie 3 749 237,81 zł, a rozchody w kwocie 1151 309,60 zł. W trakcie I półrocza nie zaciągnięto kredytu.

Utworzona w budżecie rezerwa ogólna została rozdysponowana w kwocie 107 887,00 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 3 507 425,57 zł na co otrzymano dotację celową w kwocie 3 524 090,70 zł.

W trakcie roku otrzymano dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 278 673,82 zł i przeznaczono je na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Wydatki na realizację programu wyniosły 187 910,65 zł.

W roku 2014 uzyskano dochody związane z korzystaniem ze środowiska w wysokości 39 480,28 zł, które w kwocie 24 183,76 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 922 812,71 zł, z tego dochody za naruszenie przepisów w ruchu drogowym ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących w kwocie 304 402,63 zł, które w całości przeznaczono na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

W zakresie nowego systemu gospodarki odpadami Gmina otrzymała dochody w kwocie 1 127 179,65 zł i wydatkowała je w kwocie 883 080,16 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 2014 r. nie budzi zastrzeżeń co do realności wykonania całego budżetu zaplanowanego na 2014 r. Niepokojącym jednak jest fakt niższych niż plan dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywanych miastu przez Ministerstwo Finansów.

Większość inwestycji jest w trakcie realizacji zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, natomiast zapłata za zrealizowane prace nastąpi w II półroczu. W I półroczu 2014 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 854 851,72 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 - 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