

GMINA TRZEBIATÓW

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzebiatów

za I półrocze 2022 r.

Trzebiatów, sierpień 2022

SPIS TREŚCI

I. Część opisowa	3
1. Stan budżetu gminy Trzebiatów po zmianach oraz wykonanie	
2. Stan zadłużenia gminy Trzebiatów z tytułu emisji obligacji oraz z	
tytułu innych zobowiązań	
II. Część tabelaryczna	7

I. Część opisowa

1. Stan budżetu gminy Trzebiatów po zmianach oraz wykonanie

Uchwałą Rady Miejskiej w Trzebiatowie nr XLI/318/21 z dnia 22 grudnia 2021 r. uchwalony został budżet gminy Trzebiatów na rok 2022. Plan po stronie dochodów wynosił 102.879.321,40 zł, a po stronie wydatków 112.788.140,40 zł. Planowany deficyt budżetu w kwocie 9.908.819 zł miał być sfinansowany wolnymi środkami w kwocie 6.638.000 zł i niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych zw. ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.270.819 zł

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 12.408.819 zł., jako wolne środki kwota 9.135.000 zł, spłata udzielonych pożyczek 3.000 zł., niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych zw. ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach kwota 3.270.819zł

Rozchody budżetu stanowi kwota: 2.500.000 zł - wykup obligacji.

Po zmianach budżetu wprowadzonych uchwałami przez Radę Miejską w Trzebiatowie i zarządzeniami Burmistrza Trzebiatowa budżet na półrocze 2022 roku kształtuje się następująco:

- plan dochodów - kwota 110.728.936,35 zł – wykonanie – 70.557.225,67 zł,
- plan wydatków – 123.095.232,99 zł – wykonanie – 46.406.959,75 zł

Zaplanowany deficyt to kwota 12.366.296,64 zł, natomiast osiągnięto nadwyżkę w kwocie – 24.150.265,92 zł

Plan przychodów to – 14.866.296,64 zł., wykonanie – 16.734.130,46 zł, w tym: wolne środki – plan – kwota – 11.391.322 zł., wykonanie - 13.260.679,82zł; spłata pożyczek udzielonych - plan – 3.000 zł, wykonanie 1.476 zł, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych

związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – plan i wykonanie – 3.471.974,64 zł;

W I półroczu 2022 r. zarządzeniami Burmistrza rozwiązano: rezerwę na oświatę w kwocie 22 300 zł w zw. z odprawą emerytalną pracownika SPZOI w Mrzeżynie; na zarządzanie kryzysowe w kwocie 100.000 zł (Ukraina); na gaz, en. elektryczną i media – 91.200 zł (46.200 zł - zapłata za gaz w Pałacu, kwota została zwrócona na dochody gminy przez TOK, kwota 45.000 zł na en. elektryczną i gaz w OSP); na zadania zw. z rozliczeniem ze wspólnotami mieszkaniowymi (zakończony układ)– 410.000 zł; na dotacje - żłobek – 120.000 zł; zagospodarowanie skweru pod murałem – 50.000zł.

Dochody budżetu gminy Trzebiatów w I półroczu 2022r. zostały wykonane w 63,72 % tj. na plan 110.728.936,35 zł wykonano kwotę 70.557.225,67 zł.

Dochody bieżące wykonano w 58,51%, a dochody majątkowe w 75,54 %

Dokonując szczegółowej analizy poszczególnych działów budżetu spostrzec można niskie wykonanie planu w rozdziałach:

- 60014 - „Drogi publiczne powiatowe” (25%). Do 30 czerwca zgodnie z harmonogramem wynikającym z umowy o utrzymaniu dróg powiatowych wpłynęła jedna transza dotacji ze Starostwa Powiatowego w Gryficach, transza druga wpłynęła w pierwszych dniach lipca.
- 60016 - „Drogi publiczne gminne” (0,57%). Powodem takiego stanu wykonania dochodów jest fakt, że nie podjęto jeszcze realizacji ul. Pocztovej i Lipowej oraz drogi w Gołańczy Pomorskiej a więc brak jest wykonania planu w tym rozdziale.
- 60017 - „Drogi wewnętrzne” (4,17%). Powodem takiego stanu wykonania dochodów jest fakt, że nie podjęto jeszcze realizacji przebudowy drogi w Trzebuszu a więc brak jest wykonania planu na to zadanie.
- 60041 - „ Infrastruktura portowa” (27,93%). Niewielkie wykonanie dochodów to brak realizacji zaplanowanej inwestycji w tym rozdziale.
- 63095 - „ Pozostała działalność” (0,11%). Niewielkie wykonanie dochodów to brak realizacji zaplanowanej inwestycji w tym rozdziale.

- 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (94,87 %). W tym rozdziale na wysokie wykonanie ma wpływ przede wszystkim wysoki wskaźnik sprzedaży nieruchomości (96,32%).
- 75023 – „Urzędy gmin” (76,23%). Duży wpływ na wskaźnik dochodów mają przekazane środki z Biura Pracy za osoby zatrudnione w ramach robót publicznych.
- 75095 – „Pozostała działalność” (12,77%). Niewielkie wykonanie dochodów to brak realizacji zaplanowanej inwestycji w tym rozdziale.
- 75416 – „Straż gminna (miejska)” (12,41%). Niski poziom mandatów.
- 75618 – „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw” (81,50%). Tu wpłynęły środki nieplanowane jako część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (są to środki znaczzone do wykorzystania na przeciwdziałanie alkoholizmowi)
- 75814 – „Różne rozliczenia finansowe” (218,47%). Duży wskaźnik zawdzięcza ten rozdział wpływom z odsetek z lokat.
- 92120 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (16,13%). Niewielkie wykonanie dochodów to brak realizacji zaplanowanej inwestycji w tym rozdziale.

W odniesieniu do działu -756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem” należy zaznaczyć, że niewielkie jest wykonanie opłaty miejscowej (12,67%), najwyższe wpływy z niej generowane są w m-cu lipcu i sierpniu.

Udziały gminy w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa kształtują się następująco: podatek dochodowy od os. fizycznych – wykonanie planu w 50%. podatek dochodowy od os. prawnych – wykonanie planu w 50%.

W pozostałych działach dochody powinny być realizowane zgodnie z planem.

Wydatki budżetu gminy Trzebiatów w I półroczu 2022 r. zostały wykonane w 37,70 %, tj. na plan 123.095.232,99 zł wykonano kwotę 46.406.959,75 zł.

Z budżetu wydatkowano na:

- działalność bieżącą – na plan 81.822.949,95 zł wydatkowano kwotę 41.435.877,04 zł (50.64%),
- wydatki majątkowe – na plan 41.272.283,04 zł wydatkowano kwotę 4.971.082,71zł (12,04 %).

Niski wskaźnik realizacji zadań majątkowych (12,04%) w I półroczu 2022 r. spowodowany jest faktem iż część zadań szczególnie dotacyjnych realizowana będzie ze względów proceduralnych w drugim półroczu br. Niektóre projekty przedsięwzięć i zadań czekają na rozstrzygnięcia pod względem dofinansowań zewnętrznych, a jeszcze inne na wykonanie dokumentacji projektowej, aby można było realizować zadania ogłaszając procedurę przetargową.

2. Stan zadłużenia gminy Trzebiatów z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji oraz z tytułu innych zobowiązań

Zadłużenie na dzień 30.06.2022 r. z tytułu emisji obligacji wyniosło 7.580.000 zł.

W księgach gminy istnieje także zobowiązanie długoterminowe (wykup wierzytelności i forfaiting) na kwotę 2.813.267,61 zł, dotyczące zadań inwestycyjnych :

- budowa hali sportowej – 2.334.313,76,
- budowa budynków komunalnych – 478.953,85zł.

Łączne zadłużenie gminy na 30.06.2022 r. to kwota 10.393.267,61 zł.

Kwota 93.369,20 zł to kwota zapłaconych w pierwszym półroczu tego roku odsetek od obligacji.

Na dzień 30.06.2022 r. zobowiązania gminy wobec innych podmiotów (wg Rb-28S) wynoszą 7.380.150,13 zł (w tym zobowiązania z tytułu umów o wykup wierzytelności i forfaitingu to kwota – 2.813.267,61 zł).

II. Część tabelaryczna

1. Wykonanie planu dochodów budżetu gminy w I półroczu 2022 r. – załącznik nr 1
2. Wykonanie planu wydatków bieżących i majątkowych budżetu Gminy Trzebiatów na 30.06.2022 r. – załącznik nr 2a, 2b
3. Wykonane limitów wydatków Gminy Trzebiatów na zadania inwestycyjne na dzień 30.06.2022 r. – załącznik nr 3
4. Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2022 r. – załącznik nr 4
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2022 r. – załącznik nr 5
6. Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w I półroczu 2022 r. - załącznik nr 6
7. Zobowiązania gminy Trzebiatów z tytułu emisji obligacji na dzień 30.06.2022 r. – załącznik nr 7
8. Zebrane dochody i wykaz wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami na I półrocze 2022 r. – załącznik nr 8