

Urząd Miejski
w Trzebiatowie

S P R A W O Z D A N I E

**z wykonania budżetu
za I półrocze 2008 r.**

Trzebiatów, sierpień 2008

SPIS TREŚCI

I.	Część opisowa	3
1.	Stan budżetu gminy Trzebiatów po zmianach oraz wykonanie	3
2.	Zobowiązania gminy Trzebiatów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji.....	6
II.	Część tabelaryczna	12
III.	Sprawozdania opisowe z realizacji zadań budżetowych referatów, jednostek	21

I. Część opisowa

1. Stan budżetu gminy Trzebiatów po zmianach oraz wykonanie

Uchwałą Rady Miejskiej w Trzebiatowie nr XV/144/08 z dnia 31 stycznia 2008 r. uchwalony został budżet gminy Trzebiatów na rok 2008. Plan po stronie dochodów wynosił 38.655.709,00 zł, a po stronie wydatków 39.480.423,00 zł. Deficyt w kwocie 824.714,00 zł zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi ze spłaty udzielonych pożyczek oraz nadwyżką środków na rachunku bankowym z lat poprzednich.

Uchwałą Rady Miejskiej w Trzebiatowie nr XVIII/178/08 z dnia 24 kwietnia 2008 r. zwiększono przychody budżetu Gminy o kwotę 89.000,00 zł w związku ze zwiększeniem stanu środków na rachunku bankowym z lat ubiegłych.

W I półroczu 2008 r. Rada Miejska podjęła 5 następujących uchwał zmieniających budżet:

L.p.	Nr uchwały	Data podjęcia	Zmniejszenia dochodów	Zwiększenia dochodów	Zmniejszenia wydatków	Zwiększenia wydatków
1.	XVI/157/08	28.02.2008	0,00	100.000,00	397.000,00	497.000,00
2.	XVIII/178/08	24.04.2008	0,00	1.322.772,00	1.290.698,00	2.702.470,00
3.	XIX/186/08	29.05.2008	0,00	13.300,00	91.800,00	105.100,00
	RAZEM		0,00	1.436.072,00	1.779.498,00	3.304.570,00

W analogicznym okresie Burmistrz Trzebiatowa dokonał w formie 5 zarządzeń następującego zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy Trzebiatów:

L.p.	Nr Zarządzenia	Data wydania	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
1.	12/08	29.02.2008	412,00	0,00
2.	26/08	31.03.2008	0,00	32.440,00
3.	38/08	30.04.2008	0,00	154.732,00
4.	43/08	30.05.2008	0,00	256.088,00
5.	51/08	30.06.2008	0,00	118.000,00
	Razem		412,00	561.260,00

Zarządzeniami nr 31/08 z dnia 09 kwietnia 2008 r. i nr 32/08 z dnia 11 kwietnia 2008 r. Burmistrz Trzebiatowa rozwiązał rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe na kwotę 10.799,00 zł. i rezerwę ogólną na kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z akcją przeciwpowodziową w gminie Trzebiatów.

Stan deficytu budżetowego na dzień 30.06.2008 r. wyniósł 913.714,00 zł.

Dochody budżetu gminy Trzebiatów w I półroczu 2008 r. zostały wykonane w 52,19 %, tj. na plan 40.890.267,91 zł wykonano kwotę 21.341.937,33 zł

W I półroczu 2008 r. Starostwo Powiatowe w Gryficach przekazało kwotę 10.814 zł na utrzymanie dróg powiatowych w Trzebiatowie i 20.000 zł na zakup pomp do usuwania skutków powodzi.

Środki z PFRON - u zasiły budżet gminy o kwotę 2.649,37 zł. Kwota ta stanowi dofinansowanie zadania „Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej”.

Powodem bardzo niskiego wskaźnika wykonania dochodów w rozdz. 75601 – (3,25%) było zmiana formy opodatkowania podatników rozliczających się za pomocą karty podatkowej na inną formę opodatkowania, w związku z tym faktem nastąpiło zwiększone wykonanie dochodów w podatku dochodowym od osób prawnych – rozdz. 75621 (102,84%). Dochody te przekazywane są do budżetu jst za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

Dochody z tytułu opłaty miejscowej (wykonane w 7,84 %) będą realizowane w II półroczu, z uwagi na sezon turystyczny.

Po stronie dochodów istnieje prawdopodobieństwo niewykonania założeń budżetu w rozdziałach 75615 – „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” i 75616 – „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych”. Powyższe wynika z umorzeń podatków z uwagi na powódź 2008 r. Wykonanie dochodów w tych rozdziałach jest więc zagrożone.

Niskie wykonanie dochodów (5,10%) w dziale 926 - „Kultura fizyczna i sport” spowodowane jest faktem, iż środki wydatkowane w roku 2007 na budowę euroboiska będą zrefundowane z funduszy unijnych w drugiej połowie tego roku.

W pozostałych działach dochody powinny być realizowane zgodnie z planem.

Wydatki budżetu gminy Trzebiatów w I półroczu 2008 r. zostały wykonane w 42,60 %, tj. na plan 41.803.981,91 zł wykonano kwotę 17.806.625,15 zł.

Z budżetu wydatkowano na:

- działalność bieżącą – na plan 37.458.911,91 zł wydatkowano kwotę 17.314.187,36 zł (46,22 %),
- wydatki majątkowe – na plan 4.345.070,00 zł wydatkowano kwotę 492.437,79 zł (11,33 %).

Zaplanowane wydatki budżetowe są realizowane zgodnie z planem, a koszt niektórych zadań inwestycyjnych – po rozstrzygnięciu przetargów – okazał się niższy niż pierwotnie zakładano.

2. Zobowiązania gminy Trzebiatów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji

Zadłużenie na dzień 30.06.2008 r. z tytułu długoterminowych pożyczek oraz emisji obligacji wynosiło 17.192.000,00 zł, co stanowi 42,04 % planowanych dochodów.

W I półroczu spłacono raty pożyczek w łącznej wysokości 371.000,00 zł oraz odsetki od pożyczek i obligacji w wysokości 282.638,46 zł. Nie podpisano nowych umów o zaciągnięcie kredytów ani pożyczek.

Aktualne pożyczki oraz wyemitowane obligacje w szczegółowym rozbiciu przedstawiają załączniki nr 11 i 12 niniejszego sprawozdania.

Na dzień 30.06.2008 r. zobowiązania krótkoterminowe (wg Rb-28S) wynoszą 1.031.743,62 zł.

II. Część tabelaryczna

1. Wykonanie planu dochodów budżetu gminy w I półroczu 2008 r. –
załącznik nr 1
2. Wykonanie planu wydatków budżetu gminy w I półroczu 2008 r. –
załącznik nr 2
3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008
i kolejnych – załącznik nr 3
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – załącznik nr 4
5. Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2008 r. – załącznik nr 5
6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu
2008 r. – załącznik nr 6
7. Dotacje podmiotowe w I półroczu 2008 r. – załącznik nr 7
8. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu
2008 r. – załącznik nr 8
9. Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 30.06.2008 r. –
załącznik nr 9
10. Wydatki jednostek pomocniczych w I półroczu 2008 r. – załącznik
nr 10
11. Zobowiązania gminy Trzebiatów z tytułu zaciągniętych pożyczek
WFOŚiGW w Szczecinie na dzień 30.06.2008 r. – załącznik nr 11
12. Zobowiązania gminy Trzebiatów z tytułu emisji obligacji na dzień
30.06.2008 r. – załącznik nr 12

III. Sprawozdania opisowe z realizacji zadań budżetowych referatów i jednostek budżetowych.

1. Sprawozdanie z wykonania zadań przez Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej za I półrocze 2008 r. – załącznik nr 13
2. Sprawozdanie rzeczowe za okres 1.01 - 30.06.2008 r. z wykonania budżetu przeznaczonego na promocję, turystykę, sport i rekreację – załącznik nr 14
3. Gospodarka nieruchomościami, infrastruktura portowa. Wykonanie budżetu w I półroczu 2008 r. – załącznik nr 15
4. Planowanie przestrzenne. Wykonanie budżetu 2008 r. (pierwsze półrocze) – załącznik nr 16
5. Rzeczowy wykaz wydatków – do 30 czerwca 2008 r. „Geodezja” – załącznik nr 17
6. Wykonanie planu finansowego programu „Bezpieczne Miasto” za I półrocze 2008 r. – załącznik nr 18
7. Zbiorcze sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych w oświacie w I półroczu 2008 r. – załącznik nr 19
8. Realizacja zadania pn. „Dowożenie uczniów do szkół” w okresie 01.01.2008 – 30.06.2008 r. – załącznik nr 20
9. Realizacja zadania pn. „Oświata i wychowanie – pozostała działalność” w okresie 01.01.2008 – 30.06.2008 r. – załącznik nr 21
10. Realizacja zadania pn. „Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych” w okresie 01.01.2008 – 30.06.2008 r. – załącznik nr 22
11. Realizacja zadania pn. „Ochrona zdrowia – realizacja zadań przez organizacje pozarządowe” w okresie 01.01.2008 – 30.06.2008 r. – załącznik nr 23
12. Realizacja zadania pn. „Pomoc materialna dla uczniów” w okresie 01.01.2008 – 30.06.2008 r. – załącznik nr 24
13. Realizacja harmonogramu zadań i preliminarza wydatków do GPPiRPA w okresie 01.01.2008 – 30.06.2008 r. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – załącznik nr 25

14. Przeciwdziałanie narkomanii w okresie 01.01.2008 – 30.06.2008 r. –
załącznik nr 26
15. Informacja o wydatkach Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiatowie
za dwa kwartały 2008 r. – załącznik nr 27
16. Sprawozdanie z wykonania budżetu Straży Miejskiej za I półrocze 2008
r. – załącznik nr 28
17. Realizacja planu finansowego kultury fizycznej i sportu za I półrocze 2008
r. – załącznik nr 29
18. Realizacja planu finansowego zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i
BHP na dzień 30.06.2008 r. – załącznik nr 30a i 30b
19. Analiza wykonania dochodów w zakresie podatków i opłat lokalnych
za I półrocze 2008 r. – załącznik nr 31
20. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków w Zarządzie
Portu Morskiego Mrzeżyno za I półrocze 2008 r.- załącznik nr 32
21. Realizacja zadań inwestycyjnych od 01.01.2008 do 30.06.2008 r. –
załącznik nr 33